

台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022 年单位预算

单位负责人：

夏国凤

财务负责人：

王亚松

经办人：

张彬彬

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市中心医院（台州学院附属医院）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022

年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市中心医院(台州学院附属医院)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市中心医院(台州学院附属医院)单位部门预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 按照上级党委和政府要求开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：办公室、党委办公室、纪检监察室、事业发展处、医务处、质量改进处、护理部、人力资源处、财务处、审计处、院感处、科研处、教学处、信息处、后勤保障处。

二、2022年台州市中心医院（台州学院附属医院）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中心医院（台州学院附属医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收支总预算132,020.98万元。

（二）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收入预算情况说明

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年收入预算

132,020.98 万元，比上年执行数增加 4,516.19 万元，增长 3.54%，主要是医院受新冠肺炎疫情影响因素减弱，医院事业收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 33.15 万元，占 0.03%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）131,280.22 万元，占 99.44%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 707.61 万元，占 0.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市中心医院（台州学院附属医院） 2022 年支出预算情况说明

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022 年支出预算 132,020.98 万元，比上年执行数增加 5,561.59 万元，增长 4.40%，主要是医疗业务量增长引起相关支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 33.15 万元、社会保障和就业支出 2,946.81 万元、卫生健康支出 126,450.66 万元、住房保障支出 2,590.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 47,433.11 万元，占 35.93%；日常公用支出 79,519.68 万元，占 60.23%；项目支出 5,068.20 万元，占 3.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

**（四）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年财政拨款收支总预算33.15万元。收入包括：一般公共预算33.15万元；支出包括：科学技术支出33.15万元。

**（五）关于台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022年一般公共预算当年拨款33.15万元，比上年执行数减少4,055.58万元，下降99.19%，主要是2021年有市级医疗卫生发展专项、卫生能力建设、医疗服务与保障能力提升补助资金等拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出33.15万元，占100.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）0.15万元，主要用于单位社科基金支出外的社会科学研究支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）33万元，主要用于单位其他科学技术

有关经费支出。

(六) 关于台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

(七) 关于台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于台州市中心医院（台州学院附属医院）
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中心医院（台州学院附属医院）2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。主要用于单位人员的公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。主要用于接待等支出。主要原因是没有公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

无。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市中心医院（台州学院附属医院）政府采购预算总额 3200 万元，其中：政府采购货物预算 3200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市中心医院（台州学院附属医院）共有车辆 10 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 57 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市中心医院（台州学院附属医院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.15 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

浙江省 2022 年单位预算

台州市中心医院（台州学院附属医院）

2022 年单位收支预算总表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33.15	科学技术支出	33.15
一般公共预算	33.15	社会科学	0.15
政府性基金预算		社会科学研究	0.15
国有资本经营预算		其他科学技术支出	33.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	33.00
三、事业收入	131280.22	社会保障和就业支出	2946.81
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	2946.81
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1964.54
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	982.27
七、其他收入	707.61	卫生健康支出	126450.66
		公立医院	125051.63
		综合医院	125051.63
		行政事业单位医疗	1399.03
		事业单位医疗	1399.03
		住房保障支出	2590.37
		住房改革支出	2590.37
		住房公积金	2590.37
本年收入合计	132020.98	本年支出合计	132020.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132020.98	支 出 总 计	132020.98

2022 年单位收入预算总表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	132020.98	132020.98	33.15				131280.22				707.61						
台州市卫生健康委员会	132020.98	132020.98	33.15				131280.22				707.61						
台州市中心医院（台州学院附属医院）	132020.98	132020.98	33.15				131280.22				707.61						

2022 年单位支出预算总表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132020.98	47433.11	79519.68	5068.20			
206	科学技术支出	33.15			33.15			
20606	社会科学	0.15			0.15			
2060602	社会科学研究	0.15			0.15			
20699	其他科学技术支出	33.00			33.00			
2069999	其他科学技术支出	33.00			33.00			
208	社会保障和就业支出	2946.81	2946.81					
20805	行政事业单位养老支出	2946.81	2946.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1964.54	1964.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982.27	982.27					
210	卫生健康支出	126450.66	41895.93	79519.68	5035.05			
21002	公立医院	125051.63	40496.90	79519.68	5035.05			
2100201	综合医院	125051.63	40496.90	79519.68	5035.05			
21011	行政事业单位医疗	1399.03	1399.03					
2101102	事业单位医疗	1399.03	1399.03					
221	住房保障支出	2590.37	2590.37					
22102	住房改革支出	2590.37	2590.37					
2210201	住房公积金	2590.37	2590.37					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33.15	科学技术支出	33.15
一般公共预算	33.15	社会科学	0.15
政府性基金预算		社会科学研究	0.15
国有资本经营预算		其他科学技术支出	33.00
		其他科学技术支出	33.00
收 入 总 计	33.15	支 出 总 计	33.15

2022 年单位一般公共预算支出表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	33.15				33.15
206	科学技术支出	33.15				33.15
20606	社会科学	0.15				0.15
2060602	社会科学研究	0.15				0.15
20699	其他科学技术支出	33.00				33.00
2069999	其他科学技术支出	33.00				33.00

2022 年单位一般公共预算支出表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022 年单位政府性基金预算支出表

140011-台州市中心医院（台州学院附属医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140011-台州市中心医院（台州
学院附属医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022 年单位项目支出预算表

140011-台州市中心医院(台州学院附属医院)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5068.20	33.15				5035.05
台州市中心医院（台州学院附属医院）	医院建设发展	5068.20	33.15				5035.05